



**TURSIB SA**

**RO789401**

**J1998001024323**

**SIBIU, str. Munchen nr.1**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR  
TURSIB S.A.**

**HOTĂRÂREA nr. 249/10.03.2026**

Adunarea Generală a Acționarilor TURSIB SA s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art. 121 și 111 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. 2.2 și 7.5 din Actul constitutiv al societății, în data de 10.03.2026 ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu.

Conform Încheierii Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 77741/31.01.2025, acționarii societății TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Orașul Cisnădie, comuna Șelimbăr, comuna Cristian, comuna Șura Mică, comuna Șura Mare, comuna Sadu, comuna Poplaca, orașul Ocna Sibiului, comuna Roșia. Au fost prezenți acționarii ce dețin un număr de 1.016.548 acțiuni din totalul de 1.016.548 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, cu votul unanim al acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă forma contractului de mandat care se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație desemnați prin Hotărârea AGA nr. 247/2026, conform avizului nr. 2330/05.02.2026 emis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

**Art.2.** Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a administratorilor în cuantum de 5.000 lei.

**Art.3.** Se mandatează **DI. Helmut Lerner** să semneze contractele de mandat ale administratorilor în numele și pe seama acționarilor TURSIB SA.

**Art.4.** Se aprobă numirea **D-lui Maier-Bondrea Vasile** în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al TURSIB SA.

**Art.5.** Se împuternicește directorul general al TURSIB SA, **DI. Rus Ioan**, să semneze actele necesare și să efectueze toate operațiunile în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Art.6.** Se mandatează **DI. Lerner Helmut** să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TURSIB S.A.

**Adoptată la Sibiu, la data de 10.03.2026**

**Adunarea Generală a Acționarilor**  
**Prin reprezentant,**  
**Lerner Helmut**



**Secretar ședință,**  
**Gligor Rămona**

